

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2022-067

中国化学工程股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第四次会议通知于 2022 年 9 月 21 日以电子邮件方式发出。会议于 2022 年 9 月 26 日以现场会议的方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长戴和根先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于子公司放弃优先受让权所涉关联交易的议案》；

关联董事戴和根、文岗对该议案回避表决。

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于公司开展应收账款资产证券化的议案》；

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》；

结合公司实际公示结果，将激励对象人数由“不超过 500 人”调整为“491 人”，授予的限制性股票数量由“不超过 6,109.00 万股”调整为“6,066.00 万股”。本次调整后的激励对象属于经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的本次激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的内容一致。本议案在公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《中国化学关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告》（公告编号：临 2022-065）。

关联董事李胜利对该议案回避表决。

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，拟以 2022 年 9 月 26 日为授予日，向符合条件的 491 名激励对象授予 6,066.00 万股限制

性股票，授予价格为 4.81 元/股。本议案在 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《中国化学关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2022-066）。

关联董事李胜利对该议案回避表决。

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二二年九月二十六日